

**středisko správa a údržba ost.
majetku**

Ostrava dne: 29.1.2019
Způsob odeslání: osobně / poštou/ e-mailem
Vyřizuje: xxx
Tel.: xxx
E-mail: xxx

KIRK, spol. s r.o.

Rudná 1117/30a
703 00 Ostrava - Vítkovice

Objednávka č. OBOST334020190013

Fakturuje daňovým dokladem podle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.
Pokud daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v § 28. odst. 2 tohoto zákona, bude bez zaplacení vrácen k opravě (doplnění). Upravená (prodloužená) musí být v tomto případě rovněž splatnost opravovaného dokladu tak, že lhůta splatnosti se bude počítat od data odeslání opravovaného dokladu.

Položka číslo	Předmět dodávky
	Objednáváme u Vás dle smlouvy DOD20080026 opravu havárie automatických vrat v areálu tramvaje Poruba (HIM011050) Nehoda 19/0108.
	Cena dle cenové nabídky činí:
	Křídla včetně výplně - 1 ks / xxx,-Kč bez DPH (2 ks)
	Pohon LUX2B - 1 ks / xxx,- Kč bez DPH (2 ks)
	Maják LED - 1ks / xxx,- Kč bez DPH (1 ks)
	Fotobuňky - 1 pár / xxx,- Kč bez DPH (2 páry)
	Práce - 1 hod / xxx,- Kč bez DPH (24 hod)
	Doprava - 1 km / xxx,- Kč bez DPH (50 km)
	Fakturováno bude dle skutečnosti uvedené v servisním listu.
	Kopii objednávky po potvrzení vraťte zpět.
	Na faktuře uvádějte číslo: OBOST334020190013
	Lhůta splatnosti činí 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

Místo určení: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Dodací lhůta: Únor 2019

Potvrzení dodavatele:

Dopravní podnik Ostrava a.s.:
